

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 1 DE 6

FECHA : 04/04/2018

HORA : 15:04.45

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
47								PROMOCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LA MUJER			
	00							SIN SUBPROGRAMA			
		000						SIN PROYECTO			
			001	000				DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN			
				000				SERVICIOS PERSONALES	7,081,640.00	2,919,342.00	10,000,982.00
				010				PERSONAL EN CARGOS FIJOS	4,460,940.00	1,095,702.00	5,556,642.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	2,396,088.00	506,797.00	2,902,885.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	876,000.00	227,000.00	1,103,000.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	2,460.00	1,155.00	3,615.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	58,500.00	21,750.00	80,250.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	1,127,892.00	339,000.00	1,466,892.00
								Total Fuente: 11	4,460,940.00	1,095,702.00	5,556,642.00
				020				PERSONAL TEMPORAL	1,267,980.00	1,535,360.00	2,803,340.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	180,000.00	720,000.00	900,000.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	81,480.00	-81,480.00	0.00
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	-54,000.00	0.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	117,000.00	225,000.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	840,000.00	838,340.00	1,678,340.00
								Total Fuente: 11	1,267,980.00	1,535,360.00	2,803,340.00
				040				SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	35,000.00	35,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	35,000.00	35,000.00
								Total Fuente: 11	0.00	35,000.00	35,000.00
				060				DIETAS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN	288,000.00	0.00	288,000.00
					063	0101	11	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	288,000.00	0.00	288,000.00
								Total Fuente: 11	288,000.00	0.00	288,000.00
				070				OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	803,720.00	253,280.00	1,057,000.00
					071	0101	11	AGUINALDO	398,160.00	141,840.00	540,000.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	398,160.00	106,840.00	505,000.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	7,400.00	4,600.00	12,000.00
								Total Fuente: 11	803,720.00	253,280.00	1,057,000.00
				080				PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	261,000.00	0.00	261,000.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	261,000.00	0.00	261,000.00
								Total Fuente: 61	261,000.00	0.00	261,000.00
				100				SERVICIOS NO PERSONALES	2,947,796.00	377,558.00	3,325,354.00
				110				SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	523,800.00	25,200.00	549,000.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	240,000.00	-3,000.00	237,000.00
					112	0101	11	AGUA	0.00	26,400.00	26,400.00
					113	0101	11	TELEFONÍA	261,600.00	0.00	261,600.00
					114	0101	11	CORREOS Y TELÉGRAFOS	19,200.00	0.00	19,200.00
					115	0101	11	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	0.00	1,800.00	1,800.00
					116	0101	11	SERVICIOS DE LAVANDERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00
								Total Fuente: 11	523,800.00	25,200.00	549,000.00
				120				DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,600.00	10,980.00	19,580.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,600.00	10,980.00	15,580.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00
								Total Fuente: 11	8,600.00	10,980.00	19,580.00
				130				VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	157,520.00	40,260.00	197,780.00
					131	0101	11	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	50,000.00	0.00	50,000.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	107,520.00	-9,740.00	97,780.00
					136	0101	11	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	50,000.00	50,000.00
								Total Fuente: 11	157,520.00	40,260.00	197,780.00
					131	0101	61	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00
					136	0101	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	0.00	0.00
				140				TRANSPORTE Y ALMACENAJE	40,000.00	1,250.00	41,250.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	40,000.00	1,250.00	41,250.00
								Total Fuente: 11	40,000.00	1,250.00	41,250.00
					141	0101	61	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00
								Total Fuente: 61	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

PAGINA : 2 DE 6

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

FECHA : 04/04/2018

Expresado en Quetzales

HORA : 15:04.45

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

REPORTE: R00804777.rpt

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	1,460,476.00	-82,000.00	1,378,476.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,274,476.00	0.00	1,274,476.00
					153	0101	11	ARRENDAMIENTO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	144,000.00	-82,000.00	62,000.00
					158	0101	11	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	42,000.00	0.00	42,000.00
					Total Fuente:			11	1,460,476.00	-82,000.00	1,378,476.00
160								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	1,200.00	101,200.00
					165	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	90,000.00	0.00	90,000.00
					169	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000.00	1,200.00	11,200.00
					Total Fuente:			11	100,000.00	1,200.00	101,200.00
170								MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES	83,400.00	110,439.00	193,839.00
					171	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	83,400.00	16,600.00	100,000.00
					174	0101	11	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	0.00	93,839.00	93,839.00
					Total Fuente:			11	83,400.00	110,439.00	193,839.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	275,000.00	240,000.00	515,000.00
					183	0101	11	SERVICIOS JURÍDICOS	5,000.00	-5,000.00	0.00
					184	0101	11	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	180,000.00	180,000.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	-40,000.00	0.00
					186	0101	11	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	15,000.00	15,000.00
					188	0101	11	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	48,000.00	48,000.00
					189	0101	11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	150,000.00	42,000.00	192,000.00
					Total Fuente:			11	195,000.00	240,000.00	435,000.00
					184	0101	61	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	0.00	0.00	0.00
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00
					Total Fuente:			61	80,000.00	0.00	80,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	299,000.00	30,229.00	329,229.00
					191	0101	11	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	52,000.00	0.00	52,000.00
					194	0101	11	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
					195	0101	11	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	1,200.00	5,200.00
					196	0101	11	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	8,000.00	0.00	8,000.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	235,000.00	29,029.00	264,029.00
					Total Fuente:			11	299,000.00	30,229.00	329,229.00
					194	0101	61	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00
					196	0101	61	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	0.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			61	0.00	0.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	514,454.00	-75,095.00	439,359.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	47,860.00	116,840.00	164,700.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	47,860.00	116,840.00	164,700.00
					Total Fuente:			11	47,860.00	116,840.00	164,700.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:			61	0.00	0.00	0.00
230								TEXTILES Y VESTUARIO	240.00	-240.00	0.00
					232	0101	11	ACABADOS TEXTILES	240.00	-240.00	0.00
					Total Fuente:			11	240.00	-240.00	0.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	213,188.00	-116,592.00	96,596.00
					241	0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	78,350.00	-52,902.00	25,448.00
					242	0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00
					243	0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	116,150.00	-62,736.00	53,414.00
					244	0101	11	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	8,050.00	4,634.00	12,684.00
					245	0101	11	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	8,778.00	-6,928.00	1,850.00
					247	0101	11	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	860.00	340.00	1,200.00
					Total Fuente:			11	213,188.00	-116,592.00	96,596.00
250								PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	0.00	200.00	200.00
					254	0101	11	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	200.00	200.00
					Total Fuente:			11	0.00	200.00	200.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	179,655.00	-81,548.00	98,107.00
					261	0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,320.00	0.00	1,320.00
					262	0101	11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	-50,000.00	40,000.00
					264	0101	11	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	750.00	-750.00	0.00
					266	0101	11	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	3,149.00	450.00	3,599.00
					267	0101	11	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,876.00	-2,901.00	32,975.00
					268	0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	47,790.00	-28,347.00	19,443.00
					269	0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	770.00	0.00	770.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 3 DE 6

FECHA : 04/04/2018

HORA : 15:04.45

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	
								Total Fuente:	11	179,655.00	-81,548.00	98,107.00
280								PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	7,480.00	7,480.00	
				284	0101		11	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	7,480.00	7,480.00	
								Total Fuente:	11	0.00	7,480.00	7,480.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	73,511.00	-1,235.00	72,276.00	
				291	0101		11	ÚTILES DE OFICINA	26,172.00	-8,494.00	17,678.00	
				292	0101		11	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	27,929.00	-3,155.00	24,774.00	
				295	0101		11	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, I	64.00	0.00	64.00	
				297	0101		11	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAD	8,120.00	-5,360.00	2,760.00	
				298	0101		11	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	6,226.00	14,774.00	21,000.00	
				299	0101		11	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	1,000.00	6,000.00	
								Total Fuente:	11	73,511.00	-1,235.00	72,276.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	233,750.00	-32,427.00	201,323.00	
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	233,750.00	-32,427.00	201,323.00	
				324	0101		11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	1,180.00	1,180.00	
				328	0101		11	EQUIPO DE CÓMPUTO	117,750.00	-41,307.00	76,443.00	
				329	0101		11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	7,700.00	7,700.00	
								Total Fuente:	11	117,750.00	-32,427.00	85,323.00
				328	0101		61	EQUIPO DE CÓMPUTO	116,000.00	0.00	116,000.00	
								Total Fuente:	61	116,000.00	0.00	116,000.00
400								TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,628,311.00	-1,498,898.00	1,129,413.00	
410								TRANSFERENCIAS DIRECTAS A PERSONAS INDIVIDUALES	2,508,311.00	-1,498,898.00	1,009,413.00	
				413	0101		11	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	1,858,300.00	-1,032,073.00	826,227.00	
				415	0101		11	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	650,011.00	-466,825.00	183,186.00	
								Total Fuente:	11	2,508,311.00	-1,498,898.00	1,009,413.00
470								TRANSFERENCIAS AL SECTOR EXTERNO	120,000.00	0.00	120,000.00	
				473	0101		11	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	
								Total Fuente:	11	120,000.00	0.00	120,000.00
002	000							INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS DE LAS MUJERES				
000								SERVICIOS PERSONALES	1,843,568.00	-149,496.00	1,694,072.00	
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,101,348.00	4,500.00	1,105,848.00	
				011	0101		11	PERSONAL PERMANENTE	582,348.00	0.00	582,348.00	
				012	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	234,000.00	0.00	234,000.00	
				014	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	4,500.00	22,500.00	
				015	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	267,000.00	0.00	267,000.00	
								Total Fuente:	11	1,101,348.00	4,500.00	1,105,848.00
020								PERSONAL TEMPORAL	273,996.00	-153,996.00	120,000.00	
				022	0101		11	PERSONAL POR CONTRATO	140,496.00	-140,496.00	0.00	
				024	0101		11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	66,000.00	-66,000.00	0.00	
				026	0101		11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	4,500.00	-4,500.00	0.00	
				027	0101		11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	63,000.00	-63,000.00	0.00	
				029	0101		11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	120,000.00	120,000.00	
								Total Fuente:	11	273,996.00	-153,996.00	120,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	226,224.00	0.00	226,224.00	
				071	0101		11	AGUINALDO	112,112.00	0.00	112,112.00	
				072	0101		11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	112,112.00	0.00	112,112.00	
				073	0101		11	BONO VACACIONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	
								Total Fuente:	11	226,224.00	0.00	226,224.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	
				081	0101		61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	242,000.00	0.00	242,000.00	
								Total Fuente:	61	242,000.00	0.00	242,000.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	70,400.00	-30,400.00	40,000.00	
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	
				122	0101		11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	-8,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	8,000.00	-8,000.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62,400.00	-22,400.00	40,000.00	
				185	0101		11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,400.00	-2,400.00	0.00	
				189	0101		11	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	-20,000.00	0.00	
								Total Fuente:	11	22,400.00	-22,400.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 4 DE 6

FECHA : 04/04/2018

HORA : 15:04.45

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00

SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00
					Total Fuente:		61		40,000.00	0.00	40,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
004	000							ASESORÍA Y COORDINACIÓN PARA LA EQUIDAD DE GENERO			
000								SERVICIOS PERSONALES	9,127,612.00	-1,232,898.00	7,894,714.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	2,410,092.00	681,987.00	3,092,079.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	1,202,172.00	303,537.00	1,505,709.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	468,000.00	214,500.00	682,500.00
					013	0101	11	COMPLEMENTO POR ANTIGÜEDAD AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	0.00	0.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	67,500.00	18,000.00	85,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	672,420.00	145,950.00	818,370.00
					Total Fuente:		11		2,410,092.00	681,987.00	3,092,079.00
020								PERSONAL TEMPORAL	4,055,004.00	-1,559,885.00	2,495,119.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	2,700,000.00	-1,991,506.00	708,494.00
					022	0101	11	PERSONAL POR CONTRATO	322,104.00	-322,104.00	0.00
					024	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL TEMPORAL	162,000.00	-162,000.00	0.00
					026	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	22,500.00	-22,500.00	0.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	848,400.00	-659,133.00	189,267.00
					029	0101	11	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	1,597,358.00	1,597,358.00
					Total Fuente:		11		4,055,004.00	-1,559,885.00	2,495,119.00
040								SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	0.00	15,000.00	15,000.00
					041	0101	11	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	15,000.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		0.00	15,000.00	15,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	1,055,016.00	-370,000.00	685,016.00
					071	0101	11	AGUINALDO	520,008.00	-180,000.00	340,008.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	520,008.00	-190,000.00	330,008.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	15,000.00	0.00	15,000.00
					Total Fuente:		11		1,055,016.00	-370,000.00	685,016.00
080								PERSONAL CONTRATADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
					081	0101	61	PERSONAL ADMINISTRATIVO, TÉCNICO, PROFESIONAL Y OPERATIVO	1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
					Total Fuente:		61		1,607,500.00	0.00	1,607,500.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	1,726,544.00	-818,136.00	908,408.00
110								SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS COMPLEMENTARIOS	1,200.00	0.00	1,200.00
					111	0101	11	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,200.00	0.00	1,200.00
					Total Fuente:		11		1,200.00	0.00	1,200.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	97,000.00	-97,000.00	0.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	97,000.00	-97,000.00	0.00
					Total Fuente:		11		97,000.00	-97,000.00	0.00
					122	0101	61	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	27,044.00	-8,136.00	18,908.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	27,044.00	-8,136.00	18,908.00
					Total Fuente:		11		27,044.00	-8,136.00	18,908.00
					136	0101	61	RECONOCIMIENTO DE GASTOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	147,900.00	-147,900.00	0.00
					141	0101	11	TRANSPORTE DE PERSONAS	147,900.00	-147,900.00	0.00
					Total Fuente:		11		147,900.00	-147,900.00	0.00
150								ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	316,800.00	-316,800.00	0.00
					151	0101	11	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	316,800.00	-316,800.00	0.00
					Total Fuente:		11		316,800.00	-316,800.00	0.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 5 DE 6

FECHA : 04/04/2018

HORA : 15:04.45

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
					158	0101	61	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,136,600.00	-287,400.00	849,200.00
					185	0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	305,600.00	-287,400.00	18,200.00
					Total Fuente:		11		305,600.00	-287,400.00	18,200.00
					185	0101	61	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	831,000.00	0.00	831,000.00
					Total Fuente:		61		831,000.00	0.00	831,000.00
190								OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,100.00	39,100.00
					199	0101	11	OTROS SERVICIOS	0.00	39,100.00	39,100.00
					Total Fuente:		11		0.00	39,100.00	39,100.00
					199	0101	61	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	236,200.00	238,195.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	235,030.00	235,030.00
					211	0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	235,030.00	235,030.00
					Total Fuente:		11		0.00	235,030.00	235,030.00
					211	0101	61	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,995.00	1,170.00	3,165.00
					291	0101	11	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,165.00	3,165.00
					294	0101	11	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	1,995.00	-1,995.00	0.00
					Total Fuente:		11		1,995.00	1,170.00	3,165.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	45,500.00	45,500.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	45,500.00	45,500.00
					324	0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	25,000.00	25,000.00
					328	0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,500.00	20,500.00
					Total Fuente:		11		0.00	45,500.00	45,500.00
					328	0101	61	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.00
					Total Fuente:		61		0.00	0.00	0.00
006	000							SERVICIOS DE INFORMACIÓN, FORMACIÓN Y ATENCIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAM			
000								SERVICIOS PERSONALES	1,801,430.00	258,750.00	2,060,180.00
010								PERSONAL EN CARGOS FIJOS	1,007,940.00	209,040.00	1,216,980.00
					011	0101	11	PERSONAL PERMANENTE	589,440.00	35,040.00	624,480.00
					012	0101	11	COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	132,000.00	282,000.00
					014	0101	11	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	31,500.00	0.00	31,500.00
					015	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	237,000.00	42,000.00	279,000.00
					Total Fuente:		11		1,007,940.00	209,040.00	1,216,980.00
020								PERSONAL TEMPORAL	540,000.00	0.00	540,000.00
					021	0101	11	PERSONAL SUPERNUMERARIO	420,000.00	0.00	420,000.00
					027	0101	11	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	120,000.00	0.00	120,000.00
					Total Fuente:		11		540,000.00	0.00	540,000.00
070								OTRAS PRESTACIONES RELACIONADAS CON SALARIOS	253,490.00	49,710.00	303,200.00
					071	0101	11	AGUINALDO	125,245.00	24,755.00	150,000.00
					072	0101	11	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,245.00	24,755.00	150,000.00
					073	0101	11	BONO VACACIONAL	3,000.00	200.00	3,200.00
					Total Fuente:		11		253,490.00	49,710.00	303,200.00
100								SERVICIOS NO PERSONALES	159,564.00	-90,534.00	69,030.00
120								DIVULGACIÓN, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	37,952.00	-15,002.00	22,950.00
					121	0101	11	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	-15,000.00	15,000.00
					122	0101	11	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,952.00	-2.00	7,950.00
					Total Fuente:		11		37,952.00	-15,002.00	22,950.00
130								VIÁTICOS, GASTOS CONEXOS Y RECONOCIMIENTO DE GASTOS	50,312.00	-19,232.00	31,080.00
					133	0101	11	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	50,312.00	-19,232.00	31,080.00
					Total Fuente:		11		50,312.00	-19,232.00	31,080.00
140								TRANSPORTE Y ALMACENAJE	0.00	15,000.00	15,000.00
					142	0101	11	FLETES	0.00	15,000.00	15,000.00

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Presupuesto Vigente**

Distribucion analitica del presupuesto inicial y modificaciones

Expresado en Quetzales

Entidad Institucional = 11130016, Unidad Ejecutora = 232

DEL MES DE ENERO AL MES DE MARZO

PAGINA : 6 DE 6

FECHA : 04/04/2018

HORA : 15:04.45

REPORTE: R00804777.rpt

EJERCICIO: 2018

ENTIDAD: 1113-0016 - 232 - 00 SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE
								Total Fuente:	0.00	15,000.00	15,000.00
180								SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	71,300.00	-71,300.00	0.00
			185			0101	11	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	71,300.00	-71,300.00	0.00
								Total Fuente:	71,300.00	-71,300.00	0.00
200								MATERIALES Y SUMINISTROS	40,436.00	46,534.00	86,970.00
210								ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,463.00	53,467.00	63,930.00
			211			0101	11	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,463.00	53,467.00	63,930.00
								Total Fuente:	10,463.00	53,467.00	63,930.00
240								PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	7,250.00	6,400.00	13,650.00
			241			0101	11	PAPEL DE ESCRITORIO	1,970.00	3,930.00	5,900.00
			242			0101	11	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	5,280.00	-1,880.00	3,400.00
			243			0101	11	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,350.00	4,350.00
								Total Fuente:	7,250.00	6,400.00	13,650.00
260								PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	295.00	3,105.00	3,400.00
			261			0101	11	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00
			268			0101	11	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	140.00	1,160.00	1,300.00
			269			0101	11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	155.00	945.00	1,100.00
								Total Fuente:	295.00	3,105.00	3,400.00
290								OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	22,428.00	-16,438.00	5,990.00
			291			0101	11	ÚTILES DE OFICINA	15,256.00	-11,026.00	4,230.00
			293			0101	11	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	7,172.00	-5,412.00	1,760.00
								Total Fuente:	22,428.00	-16,438.00	5,990.00
300								PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES	0.00	44,000.00	44,000.00
320								MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	44,000.00	44,000.00
			322			0101	11	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	18,000.00	18,000.00
			324			0101	11	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,500.00	3,500.00
			328			0101	11	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00
			329			0101	11	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	2,500.00	2,500.00
								Total Fuente:	0.00	44,000.00	44,000.00
								Total Proyecto:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
								Total Sub Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
								Total Programa:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00
								Total Entidad:	28,177,500.00	0.00	28,177,500.00


Silvia Lucrecia Ticum Pineda
 Directora Financiera
 Seprem
 Secretaria Presidencial de la Mujer